

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	ООО "Алексинэнергосбыт"	по ОКПО 75208758		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7111017002		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2 35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

301361, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Тургенева ул, д. № 34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ОСБИ-М"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706170737
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739576556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 371	4 409	2 804
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	973	581	428
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 344	4 990	3 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	10	34	170
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 058	85 889	97 343
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	87	159	94
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71 487	77 067	93 313
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	436	1 370
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	147	68
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	36
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	27	56
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	462	8 053	2 396
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 700	350	350
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 911	449	542
	Прочие оборотные активы	1260	317	1 452	1 198
	Итого по разделу II	1200	80 997	88 174	99 603
	БАЛАНС	1600	85 341	93 164	102 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 000)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 000	2 000	2 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 680	7 016	2 102
3300	Итого по разделу III	1300	16 680	12 016	7 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	134	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	639	1 884	-
	Итого по разделу IV	1400	767	2 018	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	12 815	24 001
5550	Кредиторская задолженность	1520	65 787	65 258	71 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 653	60 388	66 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 048	1 383	1 269
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 451	1 573	1 247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	356	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 219	-	171
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	57	1 913	2 003
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 107	1 057	453
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 894	79 130	95 733
	БАЛАНС	1700	85 341	93 164	102 835

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ООО "Алексинэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2019
О	75208758		
Н	7111017002		
	35.14		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	663 024	635 509
	в том числе:			
	от применения повышенного коэффициента к нормативу		2 874	2 756
	Себестоимость продаж	2120	(638 710)	(622 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 314	13 072
	Коммерческие расходы	2210	(488)	(501)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 826	12 571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	30
	Проценты к уплате	2330	(744)	(1 593)
	Прочие доходы	2340	27 473	30 809
	в том числе:			
	Реализация права требования задолженности		24 197	22 936
	Прочие расходы	2350	(32 311)	(35 471)
	в том числе:			
	Реализация права требования задолженности		24 197	22 936
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 248	6 346
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 208)	(1 449)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(160)	(160)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(134)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	393	153
	Прочее	2460	3	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 442	4 913

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 442	4 913
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Машкин Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Алексинэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
75208758		
7111017002		
35.14		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 000	-	-	2 000	2 102	7 102
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 914	4 914
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 914	4 914
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 000	-	-	2 000	7 016	12 016
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 442	14 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 442	14 442
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(5 000)	-	-	(4 778)	(9 778)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(78)	(78)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(5 000)	-	X	-	(5 000)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 700)	(4 700)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 000	(5 000)	-	2 000	16 680	16 680

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 102	4 914	-	12 016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 102	4 914	-	12 016
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 102	4 914	-	7 016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 102	4 914	-	7 016
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	16 679	12 016	7 102

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Алексинэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2019

75208758

7111017002

35.14

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	687 876	663 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655 950	635 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 926	27 841
Платежи - всего	4120	(659 002)	(651 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(622 732)	(613 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 554)	(10 554)
процентов по долговым обязательствам	4123	(776)	(1 568)
налога на прибыль организаций	4124	(2 652)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 288)	(26 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 874	11 612
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	570	95
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	570	95
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	(412)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(322)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(90)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	370	(317)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	258 630	346 323
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	258 630	346 323
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(279 712)	(357 710)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5 000)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 299)	(196)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(271 413)	(357 514)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 082)	(11 387)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 162	(92)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	449	542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 611	450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Алексинэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	75208758		
Н	7111017002		
О	35.14		
2	12300		16
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Алексинэнергосбыт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 371	4 409	2 804
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	973	581	428
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10	34	170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 058	85 889	97 343
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 700	350	350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 911	449	542
Прочие оборотные активы	1260	317	1 452	1 198
ИТОГО активы	-	85 341	93 164	102 835
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	128	134	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	639	1 884	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	12 815	24 001
Кредиторская задолженность	1520	65 787	65 258	71 280
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 107	1 057	453
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	68 662	81 147	95 733
Стоимость чистых активов	-	16 679	12 016	7 102

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	232	380	-	(613)	-
	5250	за 2018г.	-	2 542	-	(2 310)	232
в том числе:							
Комплект (клавиатура + мышь) MK540 Logitech	5241	за 2019г.	4	(4)	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	4	-	-	4
Память Kingston DDR4 DIMM 16 GB KVR24E17D8/16	5242	за 2019г.	71	(71)	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	71	-	-	71
Сетевое оборудование UBIQUITI <UDC-2> Кабель 10GbE SFP+ 2 метра	5243	за 2019г.	3	(3)	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	3	-	-	3
ИПБ Аккумулятор Delta DTM 1217 (12V, 17 Ah)	5244	за 2019г.	10	(10)	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	10	-	-	10
Серверная платформа ASUS RS400-E8-PS2	5245	за 2019г.	61	(61)	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	61	-	-	61
Модуль удаленного управления ASUS ASMB8-IKVM (90SC04G0-M0UAY0)	5246	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	2	-	-	2
Сетевой адаптер ASUS MCB-10G-2S	5247	за 2019г.	14	(14)	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	14	-	-	14
Процессор CPU Intel Socket 2011-3 Xeon E5-2620V4 (2.10GHz/20Mb)	5248	за 2019г.	66	(66)	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	66	-	-	66
Накопитель SSD M.2 2242 Transcend TS120GMTS420S	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвертер-переходник Greenconnect 0.5m G USB 2.0 AM/DB9 RS-232 PRO чипсет PL2303RA		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 250 Gb Samsung <MZ-V7S250BW> M.2 2280 970 EVO Plus		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1 Tb Samsung <MZ-76P1T0BW> SATA 6Gb/s 860 PRO Series (RLT) 2.5"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвертор SmartBuy <DT-120> M.2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X BOX (без кулера) 3.5 GHz/12core/6+32Mb/180W Socket TR4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 512 Gb Samsung <MZ-V7P512BW> M.2 2280 970 PRO Series		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК 24" ASUS ROG Swift PG258Q		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок питания 750W Thermaltake <SPG-0750D-G> Smart DPS G (24+2x4+4x6/8пин) Cable Management		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Корпус Miditower Fractal Desing <FD-CA-FOCUS-BK-W> FOCUS G ATX без БП	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-U14S TR4 SP3 Cooler (4пин,TR4/SP3, 19.2-24.6дБ, 1200-1500 об/мин, Cu+Al+ тепл.трубки	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE X399 AORUS Pro TR <AMD X399> (RTL) ATX <5XPCI-E GbLAN SATA RAID 8DDR4>	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеоадаптер 6Gb <PCI-E> GDDR6 GIGABYTE GV-N166TOC-6GD (RTL) HDMI+3xDP <GeForce GTX1660Ti>	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Память DIMM 8 Gb DDR4 <PC4-28800> Kingston <HX436C17PB4A/8> HyperX Predator CL17	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2019г.	-	315	-	315	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер LENOVO Yoga 530-14IKB, 14" черный + замок TARGUS PA40E серебристый	за 2019г.	-	59	-	59	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер AMD 1920X 3.5 GHz, DIMM 8Gb DDR4 , SSD - 1Tb - 2шт, 250 Gb, ЖК 24" ASUS	за 2019г.	-	191	-	191	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB	за 2019г.	-	48	-	48	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Citroen Space Tourer	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 229	-	2 229	-
Смартфон Apple iPhone Xs Max 6.5" 64Gb Silver	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	81	-	81	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11	-
в том числе:			
Ноутбук-трансформер LENOVO Yoga 530-14IKB, 14" черный + замок TARGUS PA40E серебристый	5261	11	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	87 723	(1 834)	282	1 888	(16 405)	(83)	-	-	1 388	-	74 793	(2 735)
	5530	за 2018г.	97 845	(502)	3 353	7 173	(19 843)	(796)	(502)	-	-	9	87 723	(1 834)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	77 918	(851)	2 051	-	(7 237)	(82)	-	-	-	-	72 650	(1 163)
	5531	за 2018г.	93 815	(502)	3 507	-	(18 608)	(796)	(502)	-	-	-	77 918	(851)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	159	-	46	-	(118)	-	-	-	-	-	87	-
	5532	за 2018г.	94	-	138	-	(73)	-	-	-	-	-	159	-
Прочая	5513	за 2019г.	9 646	(983)	(1 815)	1 888	(9 050)	(1)	-	-	1 388	-	2 056	(1 572)
	5533	за 2018г.	3 936	-	(292)	7 173	(1 162)	-	-	-	-	9	9 646	(983)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	87 723	(1 834)	282	1 888	(16 405)	(83)	-	X	X	X	74 793	(2 735)
	5520	за 2018г.	97 845	(502)	3 353	7 173	(19 843)	(796)	(502)	X	X	X	87 723	(1 834)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	1 884	-	-	(1 245)	-	-	-	-	639
	5574	за 2018г.	-	1 884	-	-	-	-	-	-	1 884
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	78 073	274 428	753	(288 844)	(10)	-	1 388	-	65 787
	5580	за 2018г.	95 281	358 750	1 578	(377 540)	(3)	-	-	9	78 073
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	60 388	11 208	-	(14 943)	-	-	-	-	56 653
	5581	за 2018г.	66 591	10 319	-	(16 522)	-	-	-	-	60 388
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 383	439	-	235	(10)	-	-	-	2 048
	5582	за 2018г.	1 269	(114)	-	228	-	-	-	-	1 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 573	2 908	(3)	(59)	-	-	1 388	-	5 807
	5583	за 2018г.	1 247	326	3	(11)	-	-	-	9	1 573
кредиты	5564	за 2019г.	12 803	258 630	744	(272 177)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	24 001	345 323	1 563	(358 083)	-	-	-	-	12 803
займы	5565	за 2019г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	1 000	12	(1 000)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2019г.	1 913	1 242	13	(1 887)	(1)	-	-	-	1 279
	5586	за 2018г.	2 174	1 895	-	(2 153)	(3)	-	-	-	1 913
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	78 073	274 428	753	(288 844)	(10)	X	X	X	65 787
	5570	за 2018г.	95 281	358 750	1 578	(377 540)	(3)	X	X	X	78 073

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	292 783	279 810
Расходы на оплату труда	5620	15 003	11 411
Отчисления на социальные нужды	5630	4 565	3 475
Амортизация	5640	1 419	936
Прочие затраты	5650	325 428	327 306
Итого по элементам	5660	639 198	622 938
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	639 198	622 938

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 057	2 107	(1 057)	-	2 107
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машкин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.